

Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi
31 Mart 2023 ve 31 Aralık 2022 Tarihli Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Nakit Akım Tabloları
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

| | | Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem |
|--|-------------|--|--|
| | Dip Ref. | 01.01.2023 31.03.2023 | 01.01.2022 31.03.2022 |
| NAKİT AKIM TABLOSU | | | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI | | (6.910.462) | (92.795) |
| Dönem Karı/Zararı | | 3.258.453 | 3.780.418 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | | (1.860.801) | (256.366) |
| Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 15,16 | | 170.732 |
| Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler | | | |
| Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler | 19 | (2.264.130) | (526.486) |
| Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | | | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler | | | |
| Pay Bazlı Ödemeler ile İlgili Düzeltmeler | | | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler | | | |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | | | |
| Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler | 14,28 | 403.329 | 99.388 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler | | | |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | | | |
| Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler | | | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | | (8.308.114) | (3.616.847) |
| Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 12 | (70.899.649) | 30.176.930 |
| Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 9 | (1.577.965.497) | (1.283.711.803) |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | | | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | | | |
| Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 9 | 1.676.399.262 | 1.323.440.819 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | | | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 8,21 | (5.624.057) | (3.430.983) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 13,20,21,32 | (30.218.174) | (70.091.809) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | | | |
| Ödenen Temettüleri | | | |
| Alınan Temettüleri | | | |
| Ödenen Faiz | | | |
| Alınan Faiz | | | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | 24 | | |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | | | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | 151.373 | 0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | | | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | | | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 5 | | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | | | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15,16 | 151.373 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | | | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | | | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | | | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlarlar | | | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | | | |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | | | |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | | | |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 11 | | 0 |
| Alınan Temettüleri | | | |
| Ödenen Faiz | | | |
| Alınan Faiz | | | |
| Vergi Ödemeleri/İadeler | | | |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | | | |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | (1.577.446) | (577.971) |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | | (2.000.000) | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | | | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6 | | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 7-8 | (75.506) | (342.506) |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | | | |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | | | |
| Finansman Faaliyetlerinden Diğer Nakit Giriş/Çıkışları | 22 | | |
| Sermaye Yedeklerinden Diğer Artışlar | 22 | (492.815) | (11.450) |
| Maddi Duran Varlık Değer Artışı/Azalışları | 22 | 968.261 | (226.388) |
| Vergi Ödemeleri/İadeler | | | |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | 22 | 22.614 | 2.373 |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) | | (8.336.534) | (670.766) |
| D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | | | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D) | | (8.336.534) | (670.766) |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 29.245.674 | 9.874.037 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) | 4 | 20.909.140 | 9.203.271 |